LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de
San Cayetano

PLANILLA E

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL (BASE CAJA)

Fecha: 31/12/2023

DESCRIPCION	1° TRIM. 2023	Acum. 2° TRIM. 2023	Acum. 3° TRIM. 2023	Acum. 4° TRIM. 2023	Acum. EJERCICIO
I. INGRESOS CORRIENTES	**580.191.773,99**	**1.317.600.347,09**	**2.224.922.015,47**	**3.472.515.964,69**	**3,472,515,964.69**
Ingresos tributarios	418.433.430,25	1.008.133.669,52	1.746.817.095,87	2.742.787.065,18	2.742.787.065,18
Contribuciones a la Seguridad Social					
Ingresos no Tributarios	139.433.711,20	264.490.528,74	387.361.091,76	597.615.914,87	597.615.914,87
Ventas de Bienes y Servicios	7.011.818,42	14.716.884,26	24.152.146,77	37.723.913,68	37.723.913,68
Ingresos de Operación					
Rentas de la Propiedad		2.089.315,07	2.089.315,07	2.089.315,07	2.089.315,07
Transferencias Corrientes	15.312.814,12	28.169.949,50	64.502.366,00	92.299.755,89	92.299.755,89
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes					
II. GASTOS CORRIENTES	**536.604.622,29**	**1.304.927.993,07**	**2.089.621.385,34**	**3.065.127.412,71**	**3,065,127,412.71**
Gastos de Operación					
Gastos de Consumo	505.018.096,65	1.224.953.234,00	1.967.749.387,33	2.898.359.223,91	2.898.359.223,91
Rentas de la Propiedad	5.528.142,01	14.495.068,73	23.699.798,36	30.411.485,84	30.411.485,84
Prestaciones de la Seguridad Social					
Impuestos Directos					
Otras Pérdidas					
Transferencias Corrientes	26.058.383,63	65.479.690,34	98.172.199,65	136.356.702,96	136.356.702,96
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes					
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**43,587,151.70**	**12,672,354.02**	**135,300,630.13**	**407,388,551.98**	**407,388,551.98**
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	43.587.151,70	12.672.354,02	135.300.630,13	407.388.551,98	407.388.551,98
IV. RECURSOS DE CAPITAL	**109.987.632,90**	**292.881.486,19**	**363.720.959,06**	**411.956.429,71**	**411,956,429.71**
Recursos Propios de Capital	21.450.700,00	89.875.700,00	97.900.060,00	97.900.060,00	97.900.060,00
Transferencias de Capital	88.404.063,39	202.563.445,27	261.783.108,52	309.573.345,59	309.573.345,59
Disminución de la Inversión Financiera	132.869,51	442.340,92	4.037.790,54	4.483.024,12	4.483.024,12
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital					
V. GASTOS DE CAPITAL	**198.615.973,39**	**324.887.367,37**	**552.744.165,23**	**704.376.473,46**	**704,376,473.46**
Inversión Real Directa	111.722.460,97	184.310.386,60	390.097.032,05	525.120.436,83	525.120.436,83
Transferencias de Capital	82.461.021,92	131.316.902,77	148.707.712,68	159.569.520,13	159.569.520,13
Inversión Financiera	4.432.490,50	9.260.078,00	13.939.420,50	19.686.516,50	19.686.516,50
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital					
VI. INGRESOS TOTALES	**690.179.406,89**	**1.610.481.833,28**	**2.588.642.974,53**	**3.884.472.394,40**	**3,884,472,394.40**
VII. GASTOS TOTALES	**735.220.595,68**	**1.629.815.360,44**	**2.642.365.550,57**	**3.769.503.886,17**	**3,769,503,886.17**
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-45,041,188.79**	**-19,333,527.16**	**-53,722,576.04**	**114,968,508.23**	**114,968,508.23**
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	-45.041.188,79	-19.333.527,16	-53.722.576,04	114.968.508,23	114.968.508,23
IX. FUENTES FINANCIERAS	**89.374.068,60**	**75.526.459,66**	**120.604.731,87**	**30.000.000,00**	**30,000,000.00**
Disminución de la Inversión Financiera	59.374.068,60	45.526.459,66	90.604.731,87		
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Incremento de Patrimonio					
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras					
X. APLICACIONES FINANCIERAS	**44.332.879,81**	**56.192.932,50**	**66.882.155,83**	**144.968.508,23**	**144,968,508.23**
Inversión Financiera		2.776.698,30	5.814.913,58	78.915.091,94	78.915.091,94
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	44.332.879,81	53.416.234,20	61.067.242,25	66.053.416,29	66.053.416,29
Disminución del Patrimonio					
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

Los importes de los trimestres son a la Fecha de Cálculo